MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 605151

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 37290** **De 01/12/2025** **Por 39.999.999,00**

PAGO UNICO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 30355 **de 01/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ASOCIACION JAIPONO **C.C o Nit** 900849515

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4208 de 19/09/2025 Por 39.999.999,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS JUEGOS AUTOCTONOS DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Treinta Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte. **39.999.999,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	39.999.999,00	4,00	1.600.000,00	**4.600.000,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	39.999.999,00	1,00	400.000,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		39.999.999,00	1,00	400.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		39.999.999,00	2,00	800.000,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		39.999.999,00	1,50	600.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		39.999.999,00	2,00	800.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **35.399.999,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8559 **Fecha.** 19/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010023**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	39.999.999,00

Total obligación **39.999.999,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	39.999.999,00	0,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	400.000,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	400.000,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	600.000,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	800.000,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	800.000,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,00	1.600.000,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	35.399.999,00	Acta de recibo FINAL 482247 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**39.999.999,00**	**39.999.999,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	400.000,00	400.000,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800.000,00	800.000,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	600.000,00	600.000,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 605151

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 37290 De 01/12/2025 Por 39.999.999,00

PAGO UNICO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 30355 **de 01/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	800.000,00	800.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461012104124-4805841-010011801